

Rozpočet ČsOL 2020 - aktualizace revize COVID 19

Schváleno RV dne 14. 12. 2019. V souvislosti s dopady nouzového stavu COVID 19 provedeny revize k 20. 3., 30. 4., 11. 6. a 20. 8.

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2020	Revize COVID 19 (Kč)						
		Krizе COVID k 20. 3.	Krizе COVID vč. dotací k 30.4.	Revize COVID 19 schválená PRV dne 11.6.	Aktualizace revize COVID 19 k 20. 8. 2020			
					vlastní + sponzor	Dotace MO	Dotace MF a ostatní	Celkem
Provoz								
0.1 Režie	90 000	70 000	70 000	70 000	20 000		50 000	70 000
0.2 Mzdy	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	70 000		1 930 000	2 000 000
0.3 Režijní náklady na provoz kanceláří	150 000	80 000	80 000	80 000	50 000		30 000	80 000
0.4 Telefony, internet	60 000	60 000	60 000	60 000	10 000		50 000	60 000
0.5 Služby	350 000	350 000	350 000	350 000	60 000		290 000	350 000
0.6 Cestovné SO, PRV, RV	100 000	60 000	60 000	60 000	0		60 000	60 000
0.7 Náklady na jednání orgánů	100 000	30 000	80 000	80 000	80 000			80 000
0.8 Repre	100 000	0	10 000	10 000	10 000			10 000
0.9 Úroky, půjčky	0	0	0	0	0			0
0.10 Provoz hotelu (Kreisinger)	300 000	250 000	250 000	250 000	100 000		150 000	250 000
0.11 Zařízení a úpravy kanceláří	120 000	80 000	80 000	80 000	0		80 000	80 000
0.12 ostatní	130 000	20 000	20 000	20 000	0		20 000	20 000
Celkem provoz	3 500 000	3 000 000	3 060 000	3 060 000	400 000	0	2 660 000	3 060 000
Energie								
1.1 Nákup plynu	950 000	700 000	700 000	700 000	700 000			700 000
1.2 Nákup elektrické energie	600 000	400 000	400 000	400 000	400 000			400 000
1.3 Nákup vody	470 000	350 000	350 000	350 000	350 000			350 000
1.4 Údržba a režijní náklady kotelny	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000			100 000
1.5 Náklady na odpady	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000			50 000
1.6 ostatní					0			0
Celkem nákupy energií	2 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
Činnost								
2.1 Akce MO + ČsOL	0	0	0	0				0
2.2 Akce ústředí	1 660 000	400 000	964 500	964 500	300 000	254 500	200 000	754 500
2.3 Akce jednoty pro obec	400 000	200 000	868 300	868 300	300 000	460 100	0	760 100
2.4 Akce jednot	200 000	150 000	863 600	863 600	350 000	405 700	113 000	868 700
2.5 Příspěvek na činnost jednot	750 000	400 000	400 000	400 000	350 000			350 000
2.6 Věnce	200 000	100 000	470 000	470 000	150 000	320 000		470 000
2.7 Akce pro válečné veterány	800 000	250 000	519 000	519 000	170 000	101 600	137 000	408 600
2.8 Ostatní - vlastní dotace jednot	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000
Celkem činnost	4 010 000	1 500 000	4 085 400	4 085 400	1 620 000	1 541 900	900 000	4 061 900
Projekty								
3.1 Péče ČsOL o VV (Šinkovec)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	804 000	7 196 000		8 000 000
3.2 SZ výpomoc členům (Budinský)	600 000	550 000	560 000	560 000	10 000		550 000	560 000
3.3 Zámeček (Šinkovec, Bobek)	16 279 000	16 279 000	22 780 000	22 780 000	7 300 000		16 500 000	23 800 000
3.4 Legionáři pro mládež (Bobek)	700 000	0	1 029 300	1 029 300	475 000	598 300		1 073 300
3.5 Legie 100 (Budinský)	19 850 000	19 850 000	19 850 000	19 850 000	2 850 000	16 500 000		19 350 000
3.6 Legie 100 - ostatní MD + MF	2 150 000	2 150 000	1 720 000	1 720 000	100 000		1 620 000	1 720 000
3.7 Ostatní								0
Celkem projekty	47 579 000	46 829 000	53 939 300	53 939 300	11 539 000	24 294 300	18 670 000	54 503 300
Komise								
4.1 Pro strategické plánování (Ludvík)	50 000	0	25 000	25 000	25 000			25 000
4.2 Ekonomická (Mojžíš)	350 000	230 000	230 000	230 000	230 000			230 000
4.3 Zahr. spolupráce (Armeanová)	15 000	0	5 000	5 000	5 000			5 000
4.4 Legislativní (Šinkovec)	10 000	0	5 000	5 000	5 000			5 000
4.5 HDK (Charfreitag)	2 500 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	90 000		2 020 000	2 110 000
4.6 Pro ocenění (Vlasák)	50 000	0	5 000	5 000	5 000			5 000
4.7 Sociálně zdravotní (Ditrichová)	5 000	0	5 000	5 000	5 000			5 000
4.8 Rozhodčí Rada (Gábor)	20 000	10 000	15 000	15 000	15 000			15 000
4.9 Revizní komise (Kulíšek)	50 000	10 000	20 000	20 000	20 000			20 000
Celkem činnost komisí	3 050 000	2 360 000	2 420 000	2 420 000	400 000	0	2 020 000	2 420 000
Investice								
5.1 Opravy hotelu (Kreisinger)	1 000 000	350 000	500 000	500 000	550 000			550 000
5.2 Oprava lokomotivy (Budinský)	1 800 000	0	0	1 500 000	1 500 000			1 500 000
5.3 Leasing, ostatní investice	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000
5.4 Ostatní hospodářská činnost	0	0	0	0	0			0
Celkem investice	2 850 000	370 000	520 000	2 020 000	2 070 000	0	0	2 070 000
Daně								
6.1 DPH	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000
6.2 Příjmová, silniční	1 180 000	1 180 000	1 180 000	500 000	200 000			200 000
6.3 Z nemovitostí	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000
Celkem daně	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 720 000	1 420 000	0	0	1 420 000
Závazky								
7.1 Tvorba rezerv na opravy	500 000	0	0	0	0			0
7.2 Založení nového Nadačního fondu	0	0	0	0	400 000			400 000
7.3 Rezerva	100 000	0	0	0	0			0
Celkem závazky 2015	600 000	0	0	0	400 000	0	0	400 000
VÝDAJE CELKEM	66 189 000	58 059 000	68 024 700	68 844 700	19 449 000	25 836 200	24 250 000	69 535 200

Poznámka: Z příjmů 2020 v důsledku vstupu Nadačního fondu Legie 100 do likvidace vypadl jeho příspěvek ve výši 1 000 000 Kč !

Založení nového Nadačního fondu ČsOL sebou přinese náklady v min. výši 400 000 Kč ! (100,0 + 250,0 + 50,0)
V důsledku výpadku příjmu z nájmu (COVID 19) nedojde k zákonnému plnění fondu rezerv ve výši 3 000 000 Kč !

PŘÍJMY vč.DPH		základní rozpočet	Krizе COVID k 20. 3.	Krizе + dot k 30. 4.	Revize COVID 19 schv. PRV 11.6.	Revize COVID 19 (Kč) k 20. 8.			
						základ	Dotace	DPH	Celkem
Nájem	10.1 Nájemné za hotel	5 808 000	968 000	968 000	968 000	1 640 000		344 400	1 984 400
	10.2 Věcné břemeno	2 250 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 997 254		419 423	2 416 677
	10.3 Nájemné divadélka, kanceláře	850 000	700 000	700 000	700 000	700 000			700 000
	10.4 Nájemné nebytových prostor	2 670 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	2 100 000			2 100 000
	Celkem nájem	11 578 000	4 323 000	4 323 000	4 323 000	6 437 254	0	763 823	7 201 077
Přefakturace	11.1 Přefakturace teplo - Petr's	770 000							0
	11.2 Přefakturace teplo - ostatní	180 000				75 000			75 000
	11.3 Přefakturace EE - Petr's	505 000							0
	11.4 Přefakturace EE - ostatní	85 000				60 000			60 000
	11.5 Přefakturace vody	450 000				40 000			40 000
	11.6 ostatní	60 000				30 000			30 000
	11.7 přeplatky	0				0			0
Celkem přefakturace	2 050 000	0	0	0	205 000	0	0	205 000	
Ostatní příjmy	12.1 Příspěvek z rozpočtu ČR	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000		6 000 000
	12.2 Příspěvky členů	590 000	0	0	200 000	10 000			10 000
	12.3 Dary, sponzoři	60 000	0	0	60 000	265 000			265 000
	12.4 Dotace krajů a měst jednotám	400 000	0	250 000	764 500	220 000	400 000		620 000
	12.5 Dotace MO ČR		0	2 140 000	2 140 000		2 140 000		2 140 000
	12.6 Dotace PoVV - MO ČR	7 196 000	7 196 000	7 196 000	7 196 000		7 196 000		7 196 000
	12.7 Dotace LEGIE 100 - MO ČR	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000		16 500 000
	12.8 Dotace LEGIOVLAK - MD	1 300 000	0	0	0		1 300 000		1 300 000
	12.9 Dotace projektu Zámeček	10 000 000	10 000 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000		16 500 000
	12.10 Dotace ostatní - LB kraj	200 000	0	175 000	175 000	100 000	75 000		175 000
Celkem ostatní	42 246 000	39 696 000	48 761 000	49 535 500	595 000	50 111 000	0	50 706 000	
Mimořádné	13.1 Doplatek nájemného - směnka	1 800 000	500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 800 000
	13.2 Převed z minulého období	1 500 000	319 000	319 000	319 000	319 000			319 000
	13.3 Rozpuštění rezerv na opravy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000			1 000 000
	13.4 Převed dotací projektu Zámeček	4 050 000	4 465 000	4 465 000	4 465 000	4 465 000			4 465 000
	13.5 Příspěvek NF LEGIE 100 za 2019	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000			1 250 000
	13.6 Příspěvek NF Legie 100 za 2020	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0			0
	13.7 Doplatky - soudy Straimar	360 000	0	0	0	1 000 000			1 000 000
	13.8 Dary projektu Zámeček	0	0	0	0	0			0
	13.9 Dary projektu LEGIE 100	0	0	0	0	0			0
	13.10 Projekt Orlik	0	0	30 000	30 000	30 000			30 000
	13.11 Ostatní dotace na projekty	0	0	0	0	0			0
	13.12. Příjmy z vyst. faktur (reklamy)	0	0	0	0	50 000			50 000
	13.13 Pronájem auta	140 000	0	100 000	100 000	100 000			100 000
	13.14 Ostatní	0	0	0	0	0			0
Celkem mimořádné	10 350 000	9 034 000	9 964 000	12 964 000	10 014 000	0	0	10 014 000	
PŘÍJMY	66 224 000	53 053 000	63 048 000	66 822 500	17 251 254	50 111 000	763 823	68 126 077	

Vyrovnanost rozpočtu	35 000	-5 006 000	-4 976 700	-2 022 200				-1 409 123
-----------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------